UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1

Portrait

- Die Anlagegruppe kann in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien investieren, mit Ausnahme von Alternativen Anlagen und Anlagen in Immobilien.
- Ausgewogene bis leicht aggressive Anlagestrategie: Erhöhte Volatilität und Erzielung von Kursgewinnen aus Aktienanlagen steht im Vordergrund.
- Geeignet für Personalvorsorgeeinrichtungen relativ hoher Risikotoleranz.
- Kursentwicklung stark von der Entwicklung der Schweizer und der internationalen Aktienmärkten abhängig.

Valorennummer	27 400 346
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Pauschalpreis[1)]	0,250%
Betriebsaufwandquote (BAQ) GJ 2022/2023	0,27%
Verwässerungsschutz	ja
Lancierungsdatum	18.3.2015
Benchmark	Customized Benchmark

[1)] UBS Switzerland AG erhält von UBS AG, handelnd für die UBS Anlagestiftung, für die Verwahrung und Verwaltung der Ansprüche der UBS Anlagestiftungen der einzelnen Anleger einen Depotverwahrungspreis in der Höhe von 25% des Pauschalpreises pro Anlagegruppe.

Aktuelle Daten

Inventarwert 31.5.2024	CHF	1 602.37
Ausgabepreis	CHF	1 604.61
Rücknahmepreis	CHF	1 601.57
Vermögen der Tranche (in Mio.)	CHF	42.78
– Vermögen aller Tranchen (in Mio.)	CHF	287.29
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	0,13%	0,13%
Beta	1,00	1,01
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	7,26%	7,20%
Sharpe Ratio	-0,08	0,31

Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 0,01%

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Anlagekategorien (in %)

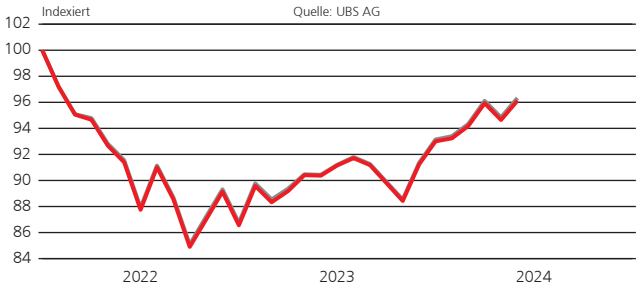
	Anlagegruppe	Benchmark
Obligationen CHF Inland	24,46	25,00
Oblig. CHF Ausland	24,44	25,00
Aktien Schweiz	22,24	22,00
Aktien Ausland (mit FX-Hedge)	14,55	14,63
Obligationen FW (mit FX-Hedge)	9,99	10,00
Aktien Ausland (ohne FX-Hedge)	3,41	3,37
Flüssige Mittel CHF	0,91	0,00
Immobilien Schweiz	0,00	0,00
Immobilien Ausland (mit FX-Hedge)	0,00	0,00
Immobilien Ausland (ohne FX-Hedge)	0,00	0,00
Flüssige Mittel FW	0,00	0,00
Obligationen FW (ohne FX-Hedge)	0,00	0,00
Wandel-/Optionsanleihen FW (mit FX-Hedge)	0,00	0,00
Wandel-/Optionsanleihen FW (ohne FX-Hedge)	0,00	0,00
Total	**100,00**	**100,00**

(mit FX-Hedge): Die Anlagen sind in Fremdwährungen denominiert. Die Währungsrisiken sind jedoch weitestgehend und permanent gegenüber dem CHF abgesichert.

Performance (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark
06.2023	0,87	0,85
07.2023	0,62	0,65
08.2023	–0,58	–0,58
09.2023	–1,51	–1,50
10.2023	–1,54	–1,51
11.2023	3,17	3,18
12.2023	1,94	1,95
01.2024	0,25	0,27
02.2024	1,01	1,01
03.2024	1,86	1,88
04.2024	–1,34	–1,32
05.2024	1,56	1,57
2024 YTD	3,35	3,43
2023	7,44	7,37
2022	–13,44	–13,25
2021	7,10	7,24
2020	3,69	3,95
2019	11,84	12,06
Ø p.a. 3 Jahre	–0,13	0,00
Ø p.a. 5 Jahre	2,26	2,41
(seit Lancierung 03.2015)	23,45	25,63
Volatilität (3 Jahre)	7,26	7,22

Wertentwicklung indexiert



UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Benchmark

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Zusammenfassung mit BVV2-Vergleich (in %)

	Anlagegruppe	BVV2-Max
Total Anlagen CHF	72,1	100,0
Total Anlagen in FW (mit FX-Hedge)	24,5	100,0
Total Anlagen in FW (ohne FX-Hedge)	3,4	30,0
Total	**100,0**	**n.m.**
Total Nominalwerte	59,8	100,0
Total Aktien	40,2	50,0
Total Immobilien	0,0	30,0
Total Alternative Anlagen	0,0	15,0
Total	**100,0**	**n.m.**
Immobilien Schweiz	0,0	30,0
Immobilien Fonds Welt abgesichert in CHF	0,0	10,0
Total	**0,0**	**30,0**

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für qualifizierte Anleger. Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). Die Anlagegruppen der UBS Investment Foundation 2 (AST 2) und der UBS Investment Foundation 3 (AST 3) stehen nur den in der Schweiz domizilierten Personalvorsorgeeinrichtungen offen, die gemäss Art. 48 BVG in Verbindung mit Art. 61 BVG im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind. Nur unter dieser Voraussetzung darf den Anlagegruppen gemäss der so genannten Verständigungsvereinbarung von 2004 keine Quellensteuer auf Dividenden amerikanischer und gegebenenfalls weiterer ausländischer Aktien belastet werden. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.
© UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.